

**Zarządzenie Nr 471/2018**  
**Wójta Gminy Czarnków**  
**z dnia 25 października 2018r.**

**w sprawie:** podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za III kwartały 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.<sup>1</sup>), oraz na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.<sup>2</sup>), *zarządzam co następuje:*

- §1. Przedstawiam dane z zakresu wykonania budżetu Gminy Czarnków za III kwartały 2018 roku zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
- §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

**WÓJTA**  
*mgr inż. Bolesław Chwarscjanek*

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.



**Załącznik do Zarządzenia Nr 471/2018  
Wójta Gminy Czarnków z dnia 25 października 2018r.**

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017r., poz. 2077 ze zm.) przedstawiam informację o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za III kwartały 2018 roku.

**DANE OGÓLNE:**

Budżet na 2018 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLVII/389/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, w kwotach:

<b>DOCHODY</b>	<b>45 411 210,00</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>48 636 760,00</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>3 225 550,00</b>

Od momentu uchwalenia budżetu do dnia 30 września br. dokonano trzynastu zmian budżetu Gminy:

- 1) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr L/400/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku;
- 2) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LI/408/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku;
- 3) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LII/414/2018 z dnia 22 marca 2018 roku;
- 4) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LIII/419/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku;
- 5) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LIV/428/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku;
- 6) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LV/435/2018 z dnia 30 maja 2018 roku;
- 7) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LVI/443/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku;
- 8) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LVII/448/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku;
- 9) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LVIII/463/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku;
- 10) zarządzeniem Nr 453/2018 Wójta Gminy Czarnków z dnia 11 września 2018 roku;
- 11) zarządzeniem Nr 456/2018 Wójta Gminy Czarnków z dnia 19 września 2018 roku;
- 12) zarządzeniem Nr 460/2018 Wójta Gminy Czarnków z dnia 21 września 2018 roku;
- 13) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LIX/469/2018 z dnia 27 września 2018 roku.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 30.09.2018r. przedstawiał się następująco:

<b>DOCHODY</b>	<b>48 762 920,11</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>56 646 002,11</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>7 883 082,00</b>

**Dochody budżetowe:**

Realizację dochodów budżetowych za III kwartały 2018r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.09.2018r.	Wykonanie na dzień 30.09.2018r.	%
1.	<i>Dochody bieżące:</i>	46 542 765,39	36 516 846,89	78,46%
2.	<i>Dochody majątkowe:</i>	2 220 154,72	824 736,90	37,15%
<b>Razem:</b>		<b>48 762 920,11</b>	<b>37 341 583,79</b>	<b>76,58%</b>

Podstawowe podatki lokalne na 2018 rok nie są wielkościami przeszacowanymi, co potwierdza poniższe zestawienie na dzień 30.09.2018r.

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości § 0310	3 382 593,00	3 757 026,28	2 479 750,56	1 278 720,02	1 444,30
Podatek rolny § 0320	841 609,00	783 225,62	533 016,48	250 525,75	316,61
Podatek leśny § 0330	424 545,00	422 409,60	316 584,80	105 834,80	10,00
Podatek od środków transportowych § 0340	245 230,00	303 834,83	142 180,93	161 653,90	0,00

Realizację w działach dochodów budżetowych za III kwartały 2018r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na Dzień 30.09.2018r.	Wykonanie na Dzień 30.09.2018r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	760 387,40	748 775,30	98,47%
020	Leśnictwo	19 800,00	8 082,54	40,82%
600	Transport i łączność	1 352 649,00	219 100,00	16,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	919 714,00	746 893,27	81,21%
710	Działalność usługowa	9 387,00	8 268,00	88,08%
750	Administracja publiczna	149 204,00	113 373,11	75,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 627,00	49 067,00	98,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 263 681,00	10 077 790,90	75,98%
758	Różne rozliczenia	15 818 728,27	12 737 770,65	80,52%
801	Oświata i wychowanie	1 262 678,44	941 962,80	74,60%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,03	-%
852	Pomoc społeczna	823 232,00	684 178,43	83,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 875,00	46 874,52	99,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 780,00	59 780,00	100,00%
855	Rodzina	13 819 844,00	10 793 835,88	78,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 053,00	55 356,60	128,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 119,00	37 579,75	101,24%
926	Kultura fizyczna	326 761,00	12 495,01	3,82%
<b>Razem:</b>		<b>48 762 920,11</b>	<b>37 341 583,79</b>	<b>76,58%</b>

## Wydatki budżetowe:

Realizację wydatków budżetowych za III kwartały 2018r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.09.2018r.	Wykonanie na dzień 30.09.2018r.	%
1.	<i>Wydatki bieżące:</i>	45 954 778,38	30 896 731,31	67,23%
2.	<i>Wydatki majątkowe:</i>	10 691 223,73	3 292 583,55	30,80%
<b>Razem:</b>		<b>56 646 002,11</b>	<b>34 189 314,86</b>	<b>60,36%</b>

Realizację wydatków budżetowych w działach za III kwartały 2018r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na Dzień 30.09.2018r.	Wykonanie na dzień 30.09.2018r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 067 538,93	947 292,25	45,82%
020	Leśnictwo	3 500,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	110 000,00	58 974,83	53,61%
600	Transport i łączność	6 520 398,34	994 345,24	15,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 589 044,91	560 685,13	35,28%
710	Działalność usługowa	272 926,00	126 228,09	46,25%
750	Administracja publiczna	4 575 403,81	3 128 599,90	68,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 977,00	4 875,17	9,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 630,00	120 807,90	59,04%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	131 011,52	43,67%
758	Różne rozliczenia	445 795,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	19 069 555,44	13 745 907,71	72,08%
851	Ochrona zdrowia	192 000,00	85 646,29	44,61%
852	Pomoc społeczna	2 546 627,00	1 718 902,42	67,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401 105,00	216 322,15	53,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	541 843,00	401 650,90	74,13%
855	Rodzina	14 008 617,00	10 222 331,04	72,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 708,25	783 189,82	69,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 259 623,58	593 063,72	47,08%
926	Kultura fizyczna	1 352 708,85	349 480,75	25,84%
<b>Razem:</b>		<b>56 646 002,11</b>	<b>34 189 314,83</b>	<b>60,36%</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW  
na dzień 30.09.2018r.**

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	-Deficyt/+Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	48 762 920,11	56 646 002,11	-7 883 082,00	8 338 583,00	455 501,00
Wykonanie	37 341 583,79	34 189 314,86	3 152 268,93	3 716 156,58	233 001,00

**Zadłużenie Gminy Czarnków na dzień 30.09.2018r. wynosi 7 672 464,40zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 30.09.2018r.**

W okresie od 01.01.2018 do 30.09.2018r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych na łączną kwotę 22.567,80zł, z tego: należność główna 21.521,82zł, odsetki 1.045,98zł.

  
W O J T  
mgr inż. *Bolesław Chwarscianek*